

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	393,140	392,400	740
② 特定資産運用益	1,614,095	859,714	754,381
③ 事業収益	360,583,398	420,641,738	△ 60,058,340
施設利用事業益	324,800,173	376,613,255	△ 51,813,082
振興事業益	18,878,754	22,433,854	△ 3,555,100
付帯事業益	2,945,301	6,978,443	△ 4,033,142
会館事業益	13,959,170	14,616,186	△ 657,016
④ 受取補助金等	1,478,695,281	1,751,081,525	△ 272,386,244
受取地方公共団体補助金	284,630,000	258,685,514	25,944,486
事業受託収益	316,129,588	240,149,534	75,980,054
受取民間助成金	1,536,688	1,303,187	233,501
埋蔵文化財発掘調査受託収益	876,399,005	1,250,943,290	△ 374,544,285
⑤ 受取負担金	32,979,309	32,896,623	82,686
⑥ 受取寄付金	8,210,236	4,844,089	3,366,147
⑦ 受取会費	57,000	40,000	17,000
⑧ 雑収益	13,682,768	20,196,705	△ 6,513,937
経常収益 計 ㉞	1,896,215,227	2,230,952,794	△ 334,737,567
(2) 経常費用			
① 事業費	1,747,489,421	2,144,798,861	△ 397,309,440
報酬	14,970,532	17,312,614	△ 2,342,082
給料	255,843,600	267,344,400	△ 11,500,800
職員手当	158,930,585	164,708,968	△ 5,778,383
退職給付費用	31,616,189	18,843,396	12,772,793
共済費	76,375,570	78,276,308	△ 1,900,738
賃金	47,364,531	44,580,521	2,784,010
報償費	18,865,279	21,760,549	△ 2,895,270
旅費	6,784,480	8,285,857	△ 1,501,377
渉外費	7,570	38,200	△ 30,630
需用費	201,998,833	227,796,337	△ 25,797,504
役務費	200,604,199	187,039,535	13,564,664
委託料	626,881,409	998,239,990	△ 371,358,581
使用料及び賃借料	28,702,614	34,509,098	△ 5,806,484
備品購入費	3,644,414	1,287,743	2,356,671
支払負担金、補助及び交付金	5,993,215	2,568,498	3,424,717
補償補填及び賠償金	0	5,919,645	△ 5,919,645
公課費	47,326,843	44,623,463	2,703,380
減価償却費	21,579,558	21,411,482	168,076
雑費	0	252,257	△ 252,257
事業費計 ㉟	1,747,489,421	2,144,798,861	△ 397,309,440

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	94,048,132	90,057,531	3,990,601
報酬	4,153,031	3,957,433	195,598
給料	30,371,211	29,074,800	1,296,411
職員手当	20,055,157	20,062,751	△ 7,594
退職給付費用	2,900,414	891,733	2,008,681
共済費	10,658,875	10,012,355	646,520
報償費	0	0	0
旅費	67,240	60,865	6,375
渉外費	22,000	43,650	△ 21,650
需用費	782,554	1,096,626	△ 314,072
役務費	1,653,717	1,999,735	△ 346,018
使用料及び賃借料	11,562,474	11,395,615	166,859
支払負担金、補助及び交付金	2,517,279	2,302,268	215,011
公課費	9,153,700	9,159,700	△ 6,000
減価償却費	150,480	0	150,480
管理費計 ㊦	94,048,132	90,057,531	3,990,601
経常費用計(㊥+㊦)	1,841,537,553	2,234,856,392	△ 393,318,839
当期経常増減額(㊧-(㊥+㊦))	54,677,674	△ 3,903,598	58,581,272
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5	1	4
経常外費用計	5	1	4
当期経常外増減額	△ 5	△ 1	△ 4
税引前当期一般正味財産増減額	54,677,669	△ 3,903,599	58,581,268
法人税、住民税及び事業税	10,208,400	11,157,600	△ 949,200
当期一般正味財産増減額	44,469,269	△ 15,061,199	59,530,468
一般正味財産期首残高	971,993,595	987,054,794	△ 15,061,199
一般正味財産期末残高	1,016,462,864	971,993,595	44,469,269
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	350,000	350,000	0
一般正味財産への振替額	△ 350,000	△ 500,000	150,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 150,000	150,000
指定正味財産期首残高	72,850,000	73,000,000	△ 150,000
指定正味財産期末残高	72,850,000	72,850,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,089,312,864	1,044,843,595	44,469,269

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

事業区分 科 目	公益目的事業会計			計	収益事業等会計			計	事業費計	法人会計	合計
	公1	公2	共通		収	他					
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	266,400	266,400	0	0	0	266,400	126,740	393,140	
特定資産運用益	0	0	1,327,145	1,327,145	54,697	69,700	124,397	1,451,542	162,553	1,614,095	
事業収益	167,357,363	531,304	0	167,888,667	192,694,731	0	192,694,731	360,583,398	0	360,583,398	
施設利用事業益	146,064,612	0	0	146,064,612	178,735,561	0	178,735,561	324,800,173	0	324,800,173	
振興事業益	18,347,450	531,304	0	18,878,754	0	0	0	18,878,754	0	18,878,754	
付帯事業益	2,945,301	0	0	2,945,301	0	0	0	2,945,301	0	2,945,301	
会館事業益	0	0	0	0	13,959,170	0	13,959,170	13,959,170	0	13,959,170	
受取補助金等	515,012,088	879,031,976	0	1,394,044,064	0	0	0	1,394,044,064	84,651,217	1,478,695,281	
受取地方公共団体補助金	198,302,482	1,676,301	0	199,978,783	0	0	0	199,978,783	84,651,217	284,630,000	
事業受託収益	315,172,918	956,670	0	316,129,588	0	0	0	316,129,588	0	316,129,588	
受取民間助成金	1,536,688	0	0	1,536,688	0	0	0	1,536,688	0	1,536,688	
埋蔵文化財発掘調査受託収益	0	876,399,005	0	876,399,005	0	0	0	876,399,005	0	876,399,005	
受取負担金	0	0	0	0	14,501,002	18,478,307	32,979,309	32,979,309	0	32,979,309	
受取寄付金	8,196,136	14,100	0	8,210,236	0	0	0	8,210,236	0	8,210,236	
受取会費	0	57,000	0	57,000	0	0	0	57,000	0	57,000	
雑収益	9,433,028	1,119,363	7,464	10,559,855	0	0	0	10,559,855	3,122,913	13,682,768	
経常収益計	699,998,615	880,753,743	1,601,009	1,582,353,367	207,250,430	18,548,007	225,798,437	1,808,151,804	88,063,423	1,896,215,227	
(2) 経常費用											
報酬	14,970,532	0	0	14,970,532	0	0	0	14,970,532	3,376,031	18,346,563	
役員報酬	11,687,611	1,169,661	0	12,857,272	0	0	0	12,857,272	13,236,270	26,093,542	
給料手当	260,532,352	141,384,561	0	401,916,913	0	0	0	401,916,913	37,967,098	439,884,011	
退職給付費用	19,433,792	12,182,397	0	31,616,189	0	0	0	31,616,189	2,900,414	34,516,603	
共済費	50,231,984	26,143,586	0	76,375,570	0	0	0	76,375,570	10,658,875	87,034,445	
賃金	22,672,659	21,615,176	0	44,287,835	3,076,696	0	3,076,696	47,364,531	0	47,364,531	
報償費	18,575,779	289,500	0	18,865,279	0	0	0	18,865,279	0	18,865,279	
旅費	3,856,750	2,927,730	0	6,784,480	0	0	0	6,784,480	67,240	6,851,720	
渉外費	7,570	0	0	7,570	0	0	0	7,570	22,000	29,570	
需用費	121,183,571	11,855,218	0	133,038,789	61,224,687	7,735,357	68,960,044	201,998,833	782,554	202,781,387	
役務費	131,001,587	5,495,340	0	136,496,927	50,047,238	14,060,034	64,107,272	200,604,199	1,653,717	202,257,916	
委託料	0	626,881,409	0	626,881,409	0	0	0	626,881,409	0	626,881,409	
使用料及び賃借料	8,071,216	5,990,907	0	14,062,123	14,518,205	122,286	14,640,491	28,702,614	11,562,474	40,265,088	
備品購入費	3,644,414	0	0	3,644,414	0	0	0	3,644,414	0	3,644,414	
支払負担金、補助及び交付金	2,480,879	3,512,336	0	5,993,215	0	0	0	5,993,215	2,517,279	8,510,494	
補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公課費	20,288,080	19,955,763	0	40,243,843	6,677,735	405,265	7,083,000	47,326,843	9,153,700	56,480,543	
減価償却費	273,702	0	2,664,557	2,938,259	8,004,718	10,636,581	18,641,299	21,579,558	150,480	21,730,038	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	688,912,478	879,403,584	2,664,557	1,570,980,619	143,549,279	32,959,523	176,508,802	1,747,489,421	94,048,132	1,841,537,553	
当期経常増減額	11,086,137	1,350,159	△ 1,063,548	11,372,748	63,701,151	△ 14,411,516	49,289,635	60,662,383	△ 5,984,709	54,677,674	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
経常外費用計	5	0	0	5	0	0	0	5	0	5	
当期経常外増減額	△ 5	0	0	△ 5	0	0	0	△ 5	0	△ 5	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,086,132	1,350,159	△ 1,063,548	11,372,743	63,701,151	△ 14,411,516	49,289,635	60,662,378	△ 5,984,709	54,677,669	
他会計振替額	0	0	27,987,736	27,987,736	△ 35,713,415	0	△ 35,713,415	△ 7,725,679	7,725,679	0	
税引前当期一般正味財産増減額	11,086,132	1,350,159	26,924,188	39,360,479	27,987,736	△ 14,411,516	13,576,220	52,936,699	1,740,970	54,677,669	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	10,208,400	0	10,208,400	10,208,400	0	10,208,400	
当期一般正味財産増減額	11,086,132	1,350,159	26,924,188	39,360,479	17,779,336	△ 14,411,516	3,367,820	42,728,299	1,740,970	44,469,269	
一般正味財産期首残高	△ 288,147,684	△ 23,597,788	486,644,432	174,898,960	962,539,936	△ 174,723,248	787,816,688	962,715,648	9,277,947	971,993,595	
一般正味財産期末残高	△ 277,061,552	△ 22,247,629	513,568,620	214,259,439	980,319,272	△ 189,134,764	791,184,508	1,005,443,947	11,018,917	1,016,462,864	
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金等	350,000	0	0	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000	
一般正味財産への振替額	△ 350,000	0	0	△ 350,000	0	0	0	△ 350,000	0	△ 350,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	350,000	0	30,000,000	30,350,000	0	0	0	30,350,000	42,500,000	72,850,000	
指定正味財産期末残高	350,000	0	30,000,000	30,350,000	0	0	0	30,350,000	42,500,000	72,850,000	
III 正味財産期末残高	△ 276,711,552	△ 22,247,629	543,568,620	244,609,439	980,319,272	△ 189,134,764	791,184,508	1,035,793,947	53,518,917	1,089,312,864	

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	739,910	1,886,104	△ 1,146,194
普通預金	635,382,455	838,927,182	△ 203,544,727
定期預金	10,028,912	12,222,074	△ 2,193,162
未収金	10,442,634	16,277,633	△ 5,834,999
前払金	328,417	154,750	173,667
立替金	0	0	0
流動資産合計	656,922,328	869,467,743	△ 212,545,415
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	102,500,000	△ 2,500,000
定期預金	2,500,000	0	2,500,000
基本財産合計	102,500,000	102,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	424,219,458	418,199,635	6,019,823
会館修繕等積立資産	150,701,309	144,701,309	6,000,000
施設設備整備等引当資産	180,000,000	180,000,000	0
教育・スポーツ振興事業資金	350,000	350,000	0
特定資産合計	755,270,767	743,250,944	12,019,823
(3) その他固定資産			
建物	311,607,815	327,067,959	△ 15,460,144
建物付属設備	33,856,848	39,618,122	△ 5,761,274
構築物	383,481	403,331	△ 19,850
什器備品	1,250,183	1,342,958	△ 92,775
電話加入権	611,555	611,555	0
リサイクル料預金	25,860	25,860	0
受入保証金預金	203,196	203,196	0
リース資産	3,564,000	0	3,564,000
その他固定資産合計	351,502,938	369,272,981	△ 17,770,043
固定資産合計	1,209,273,705	1,215,023,925	△ 5,750,220
資産合計	1,866,196,033	2,084,491,668	△ 218,295,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	308,907,277	578,045,202	△ 269,137,925
前受金	2,802,157	5,721,017	△ 2,918,860
賞与引当金	34,731,474	34,981,316	△ 249,842
預り金	2,455,607	2,497,707	△ 42,100
短期リース債務	792,000	0	792,000
流動負債合計	349,688,515	621,245,242	△ 271,556,727
2. 固定負債			
退職給付引当金	424,219,458	418,199,635	6,019,823
受入保証金	203,196	203,196	0
長期リース債務	2,772,000	0	2,772,000
固定負債合計	427,194,654	418,402,831	8,791,823
負債合計	776,883,169	1,039,648,073	△ 262,764,904
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	72,850,000	72,850,000	0
(うち基本財産への充当額)	(72,500,000)	(72,500,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,016,462,864	971,993,595	44,469,269
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	1,089,312,864	1,044,843,595	44,469,269
負債及び正味財産合計	1,866,196,033	2,084,491,668	△ 218,295,635

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	739,910
	預金	普通預金	運転資金として	
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		398,044,499
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		1,808,073
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		190,353,022
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		683,614
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		22,878,276
		三菱UFJ銀行大津町支店		16,041,832
		三菱UFJ銀行大津町支店		309,848
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		3,055,302
		いちい信用金庫千秋支店		2,114,342
		あいち豊田農協下山支店		93,647
		あいち豊田農協下山支店		0
		定期預金		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		10,028,912
	未収金	未収金	愛知県委託料等	10,442,634
	前払金	前払金	事務局(会場借上料等)	328,417
流動資産合計				656,922,328
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	地方債(愛知県債)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	60,000,000
		地方債(名古屋市債)	運用益を管理費の財源として使用している。	20,000,000
		財投機関債	同上	20,000,000
	預金	定期預金	同上	2,500,000
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		
	退職給付引当資産	地方債等(愛知県債 他)	従業員の退職金の支払に備えたもの。	365,300,000
		定期預金		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		5,399,635
		普通預金		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		53,519,823
特定資産	会館修繕等積立資産	地方債(大阪府債 他)	愛知県教育会館の修繕等に備えたもの。	90,000,000
		定期預金		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		54,701,309
		普通預金		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		6,000,000
	施設設備整備等引当資産	地方債(名古屋市債 他)	施設設備の整備等に備えたもの。	144,700,000
		定期預金		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		300,000
		三井住友信託銀行名古屋営業部		35,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
特定資産	教育・スポーツ振興事業資金	普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		教育・スポーツの振興事業を行うための資金	350,000
その他 固定資産	建物及び建物付属設備	愛知県教育会館 名古屋市中区新栄一丁目49番10号 7階建 5,248.57㎡		2階、3階(一部)の部分(12.5%) 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している。 地下、1階、3階一部、4階から7階部分(87.5%) 愛知県教育会館の管理運営等事業に使用している。	43,183,084 302,281,579
	構築物	フェンス始め	6件	愛知県教育会館の管理運営等事業に使用している。	383,481
	什器備品	テレビ受像機始め	58件	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	30,075
		会議用机始め	126件	愛知県教育会館の管理運営等事業に使用している。	1,220,105
		印刷機始め	3件	法人の管理運営等事業に使用している。	3
	電話加入権	052-242-1500他		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。(81.9%) 法人の管理運営等事業に使用している。(18.1%)	611,555
	リサイクル料預金	軽自動車リサイクル料金		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	25,860
	リース資産	カラー複写機		公益目的事業、管理運営で使用している。	3,564,000
	受入保証金預金	普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		店舗受入保証金	203,196
固定資産合計					1,209,273,705
資産合計					1,866,196,033
(流動負債)	未払金 前受金	施設利用料 参加料 その他		事業実施等に対する未払額 施設利用にかかる前受金 スポーツ振興事業等にかかる参加料 埋蔵文化財広報事業にかかる会費等	308,907,277 39,200 2,703,850 59,107
	賞与引当金 預り金	従業員に対するもの 源泉徴収税額 社会保険料等		従業員の6月分賞与の支払に備えたもの 源泉徴収した所得税等 社会保険料の個人負担分等	34,731,474 1,493,301 962,306
	短期リース債務	カラー複写機		公益目的事業、収益事業等、管理運営で使用している共用資産に対する債務のうち、1年以内に支払予定の額	792,000
流動負債合計					349,688,515
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの		従業員の退職金の支払に備えたもの	424,219,458
	受入保証金 長期リース債務	店舗受入保証金 カラー複写機		愛知県教育会館1階食堂分 公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産に対する債務	203,196 2,772,000
固定負債合計					427,194,654
負債合計					776,883,169
正味財産					1,089,312,864

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券であり、償却原価法（定額法）を採用している。

なお、取得価格と債券金額との差額については、重要性が乏しい場合には適用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

なお、耐用年数及び残存価格については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産は、リース期間を貸与年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における期末退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引

固定資産売買取引に準じた方法によっている。なお、リース契約が1取引あたりのリース料総額が300万円以下の少額リース資産及び個々のリース物件のリース料総額が30万円未満のリース資産については、賃貸借取引に準じた方法によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	102,500,000	0	2,500,000	100,000,000
定期預金	0	2,500,000	0	2,500,000
小計	102,500,000	2,500,000	2,500,000	102,500,000
特定資産				
退職給付引当資産	418,199,635	34,020,245	28,000,422	424,219,458
会館修繕等積立資産	144,701,309	6,000,000	0	150,701,309
施設設備整備等引当資産	180,000,000	0	0	180,000,000
教育・スポーツ振興事業資金	350,000	350,000	350,000	350,000
小計	743,250,944	40,370,245	28,350,422	755,270,767
合計	845,750,944	42,870,245	30,850,422	857,770,767

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	100,000,000	(70,000,000)	(30,000,000)	
定期預金	2,500,000	(2,500,000)		
小計	102,500,000	(72,500,000)	(30,000,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	424,219,458			(424,219,458)
会館修繕等積立資産	150,701,309		(150,701,309)	
施設設備整備等引当資産	180,000,000		(180,000,000)	
教育・スポーツ振興事業資金	350,000	(350,000)		
小計	755,270,767	(350,000)	(330,701,309)	(424,219,458)
合計	857,770,767	(72,850,000)	(360,701,309)	(424,219,458)

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	858,896,910	547,289,095	311,607,815
建物付属設備	337,021,941	303,165,093	33,856,848
構築物	4,596,390	4,212,909	383,481
什器備品	52,190,704	50,940,521	1,250,183
リース資産	3,960,000	396,000	3,564,000
合計	1,256,665,945	906,003,618	350,662,327

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	帳簿価格	時価	評価損益
名古屋市公募公債（第507回10年）	20,000,000	19,198,000	△ 802,000
令和2年度第18回なごやか市民債	50,000,000	49,815,000	△ 185,000
令和3年度第19回なごやか市民債	50,000,000	49,300,000	△ 700,000
令和4年度第20回なごやか市民債	50,000,000	48,958,300	△ 1,041,700
第57回国際協力機構債	10,000,000	9,349,000	△ 651,000
第80回国際協力機構債	20,000,000	19,638,000	△ 362,000
第65回福祉医療機構債	100,000,000	92,060,000	△ 7,940,000
第227回共同発行市場公募地方債	50,000,000	46,420,000	△ 3,580,000
第159回名古屋高速道路債券	50,000,000	49,100,000	△ 900,000
令和4年度第10回愛知県公募公債	100,000,000	93,120,000	△ 6,880,000
令和4年度第13回愛知県公募公債	60,000,000	58,806,000	△ 1,194,000
令和5年度第13回愛知県公募公債	100,000,000	97,650,000	△ 2,350,000
第493回大阪府公募公債	40,000,000	37,484,000	△ 2,516,000
合計	700,000,000	670,898,300	△ 29,101,700

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 財団運営費 補助金	愛知県	0	284,630,000	284,630,000	0	一般正味財産
合計		0	284,630,000	284,630,000	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

内 容	金額
経常収益への振替額	
受取民間助成金	250,000
受取寄附金	100,000
合計	350,000

9. リース取引関係

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス取引

その他固定資産 公益目的事業、管理運営で使用するカラー複合機である。

10. その他

金融商品の状況に関する事項は、次のとおりである。

（1）金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券、定期預金、普通預金により資産運用する。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

（3）金融商品のリスクに基づく管理体制

①資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

②信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③市場リスクの管理

債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記 3 で記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	34,981,316	34,731,474	34,981,316		34,731,474
退職給付引当金	418,199,635	34,020,245	28,000,422	0	424,219,458